

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

### 第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.firstpacific.com>

(股份代號：00142)

#### 獨立非執行董事及提名委員會成員並企業管治委員會主席之辭任

第一太平有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於陸恭蕙博士(「陸博士」)已獲委任為香港環境局副局長一職，故陸博士已經請辭本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)之職務，由二零一二年九月十二日起生效。由於陸博士辭任，陸博士亦不再擔任本公司提名委員會成員及企業管治委員會主席之職，同樣由二零一二年九月十二日起生效。

陸博士已經確認，其與董事會並無任何不同意見，亦並無有關其辭任的任何其他事項需要通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹此衷心感謝陸博士在任期間，對本公司所作出之寶貴貢獻。

於陸博士辭任後，本公司之獨立非執行董事數目將會減少至低於聯交所證券上市規則第3.10A條之規定，其規定發行人所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一，其必須於二零一二年十二月三十一日或之前符合此項規定。於陸博士辭任後，在現時本公司董事會十名成員中，共有三名獨立非執行董事。

本公司現正努力物色合適人選在切實可行情況下儘快填補有關空缺，並將於適當時候另行發表公告。

本公司於二零一一年八月三十日宣佈，根據本公司於二零零四年五月二十四日採納之購股權計劃向陸博士授予合共3,330,000份購股權，有關購股權可認購合共3,330,000股本公司普通股。由於陸博士辭任，上述購股權已於二零一二年九月十二日在未歸屬或行使的情況下失效。

承董事會命  
第一太平有限公司  
公司秘書  
李麗雯

香港，二零一二年九月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

林逢生，主席

彭澤仁，常務董事兼行政總監

唐勵治

黎高臣

Graham L. Pickles\*

林宏修

謝宗宣

Napoleon L. Nazareno

唐駿\*

陳坤耀教授\*，金紫荊星章、CBE、太平紳士

\* 獨立非執行董事